


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wlkp.</b> Borek Wielkopolski ul. Szkolna 1 63-810 Borek Wielkopolski	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp.
		Wysłać bez pisma przewodniego F902DFB3C8825C1F 
Numer identyfikacyjny REGON <b>364494307</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2020 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 171 980,08	3 050 091,57	A Fundusz	2 669 644,94	2 495 022,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 550 420,67	12 093 363,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 171 980,08	3 050 091,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 880 775,73	-9 598 340,89
A.II.1 Środki trwałe	3 171 980,08	3 050 091,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 880 775,73	-9 598 340,89
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 153 111,64	3 007 152,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 868,44	12 939,26	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	30 000,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	808 363,09	782 078,95
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	808 363,09	782 078,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	412,05	72,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 134,49	88 991,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	434 791,93	473 658,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Wolsztyniak*  
mgr Natalia Wolsztyniak

(główny księgowy)

2021-05-06

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR  
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

*Elżbieta Figielek*  
mgr Elżbieta Figielek

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	306 027,95	227 010,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 003,33	7 653,42	D.II.8 Fundusze specjalne	291 024,62	219 356,78
B.I.1 Materiały	10 703,45	7 653,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	291 024,62	219 356,78
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	4 299,88	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	194 929,00	151 271,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	194 929,00	151 271,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	96 095,62	68 085,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	96 095,62	68 085,78			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Natalia Wolsztyniak*  
mgr Natalia Wolsztyniak

(główny księgowy)

2021-05-06

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR  
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  
*mgr Elżbieta Figielek*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 478 008,03</b>	<b>3 277 101,77</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 478 008,03</b>	<b>3 277 101,77</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Natalia Wolsztyniak*  
mgr Natalia Wolsztyniak

2021-05-06

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

**WICEDYREKTOR  
ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO**

*Elżbieta Figielek*  
mgr Elżbieta Figielek

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Natalia Wolsztyniak*  
mgr Natalia Wolsztyniak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-05-06


(rok, miesiąc, dzień)

F902DFB3C8825C1F Korekta nr 2

WICEDYREKTOR  
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

*Elżbieta Figielek*  
mgr Elżbieta Figielek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wlkp.</b> Borek Wielkopolski ul. Szkolna 1 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BORKU WLKP. 63-810 Borek Wielkopolski-810 Borek Wlkp. (11) tel. 65 571 66 33, tel./fax 65 571 67 71 NIP 6961881140, Regon 364494307	Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa" Wlkp. Wpł. 23.04.2021 L.dz. 0222/2021 sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp.
Numer identyfikacyjny REGON <b>364494307</b>	L.dz. 0222/2021 sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	6EDAFF41B3FBAE22 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
 mgr Natalia Wojsztyniak

(główny księgowy)

2021.04.21

rok mies. dzień

 DYREKTOR  
 ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  
 (1)  
 mgr Władysław Nalas

(kierownik jednostki)



**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Wolsztyniak*  
**mgr Natalia Wolsztyniak**

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2021.04.21

\_\_\_\_\_  
rok mies. dzień

**DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  
(2)  
mgr Władysław Władysław**

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

**Informacja dodatkowa- korekta**

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki  <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wielkopolskim</b>
1.2	siedzibę jednostki  siedziba Zespołu mieści się w Borku Wlkp., ul. Szkolna 1, 63-810 Borek Wlkp.
1.3	adres jednostki  <b>ul. Szkolna 1, 63-810 Borek Wielkopolski</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki  <b>Działalność wspomagająca edukację</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem  <b>Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne  <b>Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  <ol style="list-style-type: none"><li>1. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji:<ul style="list-style-type: none"><li>- książki i inne zbiory biblioteczne,</li><li>- środki dydaktyczne, służące do nauczania i wychowania w szkołach i placówkach oświatowych,</li><li>- meble i dywany,</li></ul></li><li>2. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na bieżące wydatki do wysokości 10.000,00 zł dla których odpisy amortyzacyjne, uznawane są za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.</li><li>3. Środki trwałe i wartości niematerialne o wartości 10.000,00 zł i przekraczające tą kwotę należy dokonywać z wydatków/zakupów inwestycyjnych.</li><li>4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się metodą liniową i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku w grudniu, stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</li></ol>

5. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym je przyjęto do używania.
6. Nie dokonuje się odpisów aktualizujących należności z tytułu dochodów i wydatków budżetowych.
7. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach nie później niż na koniec każdego kwartału.
8. Rzeczowe aktywa obrotowe wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji.
9. W przypadku postawienia jednostki w stan likwidacji aktywa zostają wycenione według zasad określonych dla jednostek kontynuujących działalność chyba, że przepisy o likwidacji jednostki stanowią inaczej.
10. Ustala się następujące zasady ewidencji i rozliczenia kosztów:
  - Opłacone z góry prenumeraty, znaczki pocztowe, wszelkie abonamenty i inne nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je natomiast w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.
  - Określone grupy materiałów i towarów będą w całości odpisywane w koszty w momencie ich zakupu. Ponoszone koszty ujmowane są na kontach zespołu 4 – „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”.
11. Przyjmuje się następujące metody prowadzenia ewidencji analitycznej rzeczowych aktywów obrotowych:
  - Określone materiały są przyjmowane na stan magazynu konto 310 – „Materiały” w dniu zakupu potwierdzonego fakturą lub rachunkiem zakupu - wprowadza się do rejestru zakupu (kartoteki materiałowej). Zużycie materiałów przeksięgowuje się na konto 401 – „Koszty wg rodzajów” na podstawie protokołu zużycia.
  - Konto 330 – „Towary” przeznaczone jest do ewidencji zapasów towarów w magazynach własnych. Na stronie Wn konta 330 ujmuje się zwiększenie ilości i wartości stanu zapasów towarów, a na stronie Ma- jego zmniejszenia.
12. Przeksięgowania z kont 222 dokonuje się raz w roku na podstawie rocznego sprawozdania finansowego.
13. Przeksięgowania z kont 223 dokonuje się raz w roku na podstawie rocznego sprawozdania finansowego.
14. W roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego saldo konta 860 przeksięgowuje się na konto 800 - „Fundusz jednostki” .

5. inne informacje

**Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Borek Wlkp., a organem sprawującym nadzór pedagogiczny - Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu**

## **II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**

1.

1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia



**Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 do 31.12.2020)**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja (inwest. bez efektu)	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	51 733,25	400,00	1 781,04	0,00	0,00	2 181,04	0,00	10 554,46	0,00	0,00	0,00	10 554,46	43 359,83
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	51 733,25	400,00	1 781,04			2 181,04		10 554,46				10 554,46	43 359,83
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3+4 + 5)	7 847 860,86	271 381,22	155 338,11	0,00	0,00	426 719,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 274 580,19
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4.+2.5)	6 198 791,02	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 348 791,02
2.1.	Grunty, w tym:						0,00						0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	6 075 969,25					0,00						0,00	6 075 969,25
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny(gr 3-6)	122 821,77					0,00						0,00	122 821,77
2.4.	Środki transportu(gr7)			150000,00			150 000,00						0,00	150 000,00
2.5.	Inne środki trwałe ( gr 8)						0,00						0,00	0,00
3.	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	1 293 484,14	218 022,14	5 338,11			223 360,25						0,00	1 516 844,39
4.	Zbiory biblioteczne	355 585,70	53 359,08				53 359,08						0,00	408 944,78
5.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

**Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 do 31.12.2020)**

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	51 733,25	0,00	0,00	2 181,04	2 181,04	0,00	10 554,46	0,00	10 554,46	43 359,83
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	51 733,25			2 181,04	2 181,04		10 554,46		10 554,46	43 359,83
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4 + 5)	4 675 880,78	423 269,73	0,00	125 338,11	548 607,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 224 488,62
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)	3 026 810,94	151 888,51	0,00	120 000,00	271 888,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 298 699,45
2.1.	Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	2 922 857,61	145 959,33			145 959,33				0,00	3 068 816,94
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	103 953,33	5 929,18			5 929,18				0,00	109 882,51
2.4.	Środki transportu				120 000,00	120 000,00				0,00	120 000,00
2.5.	Inne środki trwałe					0,00				0,00	0,00
3.	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	1 293 484,14	218 022,14		5 338,11	223 360,25				0,00	1 516 844,39
4.	Zbiory biblioteczne	355 585,70	53 359,08			53 359,08				0,00	408 944,78
5.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00



1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>Brak danych</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>Brak danych</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>Nie dotyczy</b>
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	<b>Nie dotyczy</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>Nie dotyczy</b>
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	<b>Nie dotyczy</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Nie dotyczy</b>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<b>Nie dotyczy</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>Nie dotyczy</b>

c)	powyżej 5 lat
	<b>Nie dotyczy</b>
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	<b>Nie dotyczy</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Nie dotyczy</b>
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Nie dotyczy</b>
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	<b>Nie dotyczy</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>Nie dotyczy</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<p><b>W 2020 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borku Wlkp. wypłacono 362.054,59 zł na świadczenia pracownicze. W tym:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nagroda dyrektora: 63.500,00 zł</li> <li>- nagrody jubileuszowe: 164.950,38 zł</li> <li>- odprawa emerytalna: 129.933,84 zł</li> <li>- ekwiwalent za urlop: 3.670,37 zł</li> </ul>
1.16.	inne informacje
	<b>Brak danych</b>
2.	



2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>Brak danych</b>
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	<b>Brak danych</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

**Wydatki związane z pandemią COVID-19 poniesione  
przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wielkopolskim w 2020r.**

Lp.	Nazwa produktu	Kwota
1.	Koszty dostawy	30,00
2.	Montaż dzwonka przy drzwiach wejściowych	688,80
3.	Zakup dozowników do mydła i płynu dezynfekującego	1 556,10
4.	Zakup dozowników do ręczników papierowych	1 434,00
5.	Zakup kombinezonów, fartuchów ochronnych	254,97
6.	Zakup maseczek ochronnych	1 570,00
7.	Zakup opryskiwacza ręcznego	114,02
8.	Zakup płynu do dezynfekcji powierzchni	545,01
9.	Zakup płynu do dezynfekcji rąk	1 412,64
10.	Zakup pojemników jednorazowych	9 647,88
11.	Zakup przyłbic	2 057,30
12.	Zakup ręczników jednorazowych	3 320,00
13.	Zakup rękawiczek	281,69
14.	Zakup skrzynki pocztowej	130,00

15.	Zakup szyb pleksi	871,24
16.	Zakup ścierek do dezynfekcji	79,21
17.	Zakup termometru bezdotykowego	220,00
	<b>RAZEM</b>	<b>24 212,86</b>

2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	<b>Nie dotyczy</b>
2.5.	inne informacje
	<b>Brak danych</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>Brak danych</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Natalia Wolsztyniak*  
 mgr Natalia Wolsztyniak

...2021.04.20.....

(główny księgowy)


(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 ZESPÓŁU SZKOLNO-PRAEDSZKOLNEGO  
 (2) *Władysław Hojas*  
 mgr Władysław Hojas

.....

(kierownik jednostki)

p. Skarbnik Gminy  
26.04.2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wlkp. Borek Wielkopolski ul. Szkolna 1 63-810 Borek Wielkopolski	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b> ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BORKU WLKP. ul. Szkolna 1, 63-810 Borek Wlkp. Wpł. 26.04.2021 NIP 65 571 66 33, tel./fax 65 571 67 71 NIP 696188 140, Regon 3644 02281 2021	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp. Wysłać bez pisma przewodniego 0940CF697C470BB3
Numer identyfikacyjny REGON <b>364494307</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2020 r.</b>	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	466 766,73	185 199,61
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	453 145,30	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	13 621,43	185 199,61
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	8 347 790,57	9 899 962,13
B.I. Amortyzacja	112 846,51	151 888,51
B.II. Zużycie materiałów i energii	719 534,49	716 192,46
B.III. Usługi obce	327 041,30	474 041,55
B.IV. Podatki i opłaty	5 204,00	8 774,48
B.V. Wynagrodzenia	5 467 666,63	6 545 617,25
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 660 219,28	1 949 555,11
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	55 278,36	53 892,77
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-7 881 023,84	-9 714 762,52
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	116 346,97
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	116 346,97
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Wobytyniak  
mgr Natalia Wolsztyniak

2021-04-26

DYREKTOR  
ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  
(2)  
mgr Wolsztyniak Natalia

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 881 023,84	-9 598 415,55
G.	Przychody finansowe	248,11	74,66
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	248,11	74,66
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 880 775,73	-9 598 340,89
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 880 775,73	-9 598 340,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Natalia Wolsztyniak*  
 mgr Natalia Wolsztyniak

główny księgowy

2021-04-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  
 (2)  
*Włodzisław Hojas*  
 mgr Włodzisław Hojas

kierownik jednostki



**Wyjaśnienia do sprawozdania**

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: Gmina Borek Wlkp.: 1 832,80 zł OPS Borek Wlkp. : 9 223,35 zł ZAZ Leonów: 393,60 zł
B.III	Usługi obce	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: -ZAZ Leonów: 1 226,00 zł
B.IV	Podatki i opłaty	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: Gmina Borek Wlkp. : 8 774,48 zł

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Wolsztyniak*  
 mgr Natalia Wolsztyniak

główny księgowy


2021-04-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  
 (2)  
*Wolsztyniak*  
 mgr Włodzisław Najas

kierownik jednostki

p. Skarbnik Gminy  
31.05.2021 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wlkp.</b>  Borek Wielkopolski ul. Szkolna 1  63-810 Borek Wielkopolski	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  Wpł. 31.05.2021 sporządzone 02.05.2021 na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Wlkp. Burmistrz Borku Wlkp.  Wysłać bez pisma przewodniego 539C3C6EDE89E33C 
Numer identyfikacyjny REGON <b>364494307</b>	NIP 6961881140, Regon 364494307	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	8 292 362,33	11 519 169,92
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 243 289,22	9 627 760,86
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 121 964,31	9 597 760,86
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	5 400,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	30 000,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1 115 924,91	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 985 230,88	9 053 567,07
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 512 816,04	8 849 524,98
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	467 014,84	204 042,09
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 400,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	10 550 420,67	12 093 363,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Nobistymiak*  
mgr Natalia Wolsztyniak

2021-05-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

*mgr Władysław Nałas*

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 880 775,73	-9 598 340,89
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 880 775,73	-9 598 340,89
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 669 644,94	2 495 022,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Nolsztyniak*  
mgr Natalia Nolsztyniak

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2021-05-31

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  
(2)  
*Władysław Hałas*  
mgr Władysław Hałas

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*N. Wolsztyniak*  
mgr Natalia Wolsztyniak

główny księgowy

2021-05-31

rok, miesiąc, dzień

*W. Hajas*  
DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  
(2)  
mgr Władysław Hajas

kierownik jednostki